



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1094

in data

24/11/2011

OGGETTO:

FORNITURA DI LANTANE DA DESTINARE AL VERDE PUBBLICO.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIVAI TEFLOR DI
CAGLIARI.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n 30 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

CONSIDERATO CHE:

con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 453 del 29.06.2010 è stato assunto l'impegno di €. 700,00 e affidata la fornitura di lantane, alla Ditta Vivai Teflor s.s. con sede in Cagliari in Via Friuli , n. 6/A;

VISTA la fattura n. 249 del 19.10.2011, presentata dalla Ditta Vivai Teflor s.s. con sede in Cagliari in Via Friuli , n. 6/A, relativa alla fornitura di piantine di lantane dell'importo complessivo di €. 698,94;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che la fattura presentata è regolare;

DATO ATTO che la spesa per l'esecuzione dell'incarico di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Capitolo 9637/245/2010, Imp. P340;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per i motivi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di liquidare alla Vivai Teflor s.s. con sede in Cagliari in Via Friuli , n. 6/A, la somma complessiva di €. 698,94, relativa alla regolare fornitura di lantane destinate al verde pubblico;
- Di pagare alla Ditta Vivai Teflor s.s. con sede in Cagliari in Via Friuli , n. 6/A, la somma complessiva di €. 698,94 a saldo della fattura n. 249 del 19.10.2011;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 698,94 sul capitolo 9637/245/2010, Imp. P340.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)*

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI LANTANE DA DESTINARE AL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIVAI TEFLOR DI CAGLIARI.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 24/11/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale
F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
